

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

## 南京米乐星文化发展股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

本公司董事会于2024年8月5日收到总经理黄飞先生递交的辞职报告，自2024年8月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司营运职务。

本公司董事会于2024年8月5日收到董事黄飞先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司营运职务。

#### （一）辞职原因

黄飞先生因个人原因，辞去公司董事与总经理职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄飞先生的董事辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，黄飞先生将继续履行董事职责，公司也将尽快补选新任董事。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

黄飞先生的辞职不会对公司的经营产生任何不利影响。公司将尽快补选新任人员；公司董事会对黄飞先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《黄飞先生的辞职报告》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年8月7日